Video – Rechnung automatisch erstellen, wenn ein Auftrag zu fakturieren ist

Qargo kann die Rechnung automatisch erstellen, sobald ein Auftrag den Status „Zu fakturieren“ erreicht, statt darauf zu warten, dass jemand den Auftrag öffnet und manuell fakturiert. Dafür gibt es einen neuen Toggle in der Aufgabe „Rechnung erstellen“, der sich pro Kunde überschreiben lässt.

Aktualisiert 7. Oktober 2026

In diesem Video wird erklärt, wie Rechnungen automatisch erstellt werden, sobald ein Auftrag zu fakturieren ist:

▶ https://watchclueso.com/embed/zmnrpfxnb8gg2zq8

Ein Punkt ist zu beachten: Ist **Standardaktion** auf **Rechnung erstellen** gesetzt, wird die Rechnung direkt als fakturiert ausgegeben. Das löst die **Validierung der Buchhaltungsintegration** aus. Ist für diese Abrechnungsstelle keine Integration aktiv, schlägt die Validierung ohne Meldung fehl: keine Rechnung, kein Fehler. Solange noch keine Synchronisierung mit der Buchhaltung besteht, sollte vorerst **Rechnung entwerfen** verwendet werden.

> ‼️ Zwei Einstellungen sind umgezogen: **Standarddatum der Rechnung** und **Standardaktion** wurden aus **Organisationseinstellungen > Finanz- und Unternehmenskonfiguration** in denselben Bildschirm der Aufgabe **Rechnung erstellen** verschoben. Die dort verbleibende Einstellung heißt nun **Präferenz für das Gebührendatum** und enthält nur noch **Gebührendatum in Dashboards**.

Alles über diese Funktion steht in diesem Artikel: **Rechnungen – Rechnung automatisch erstellen, wenn ein Auftrag den Status „Zu fakturieren“ hat**.